海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告
2026 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通电子信息传媒产业股票
基金主代码	006080
交易代码	006080
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2018 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额	195,962,399.45 份
投资目标	本基金重点投资于与电子信息传媒产业相关的子行业或企业，分享中国电子信息传媒产业发展带来的投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金为股票型基金，股票投资及存托凭证占基金资产的比例为 80-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础上，形成对不同市场周期的预测和判断， 根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况， 确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。本基金依托基金管理人的投资研究平台，重点关注我国电子信息传媒产业发展带来的投资机

	会，投资于电子信息传媒产业相关行业或主题的股票及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。	
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率×70%＋中证港股通 TMT 主题指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×15%	
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	海富通基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通电子信息传媒产业股票 A	海富通电子信息传媒产业股票 C
下属两级基金的交易代码	006081	006080
报告期末下属两级基金的份额总额	21,292,067.60 份	174,670,331.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	海富通电子信息传媒产业股票 A	海富通电子信息传媒产业股票 C
1.本期已实现收益	-3,262,960.08	-37,684,760.86
2.本期利润	-36,939,814.01	-337,823,122.46
3.加权平均基金份额本期利润	-2.1683	-1.9653
4.期末基金资产净值	122,657,619.42	937,336,114.06
5.期末基金份额净值	5.7607	5.3663

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、海富通电子信息传媒产业股票 A：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-27.36%	4.07%	-17.29%	1.96%	-10.07%	2.11%
过去六个月	49.57%	3.68%	15.14%	1.94%	34.43%	1.74%
过去一年	55.76%	3.16%	4.09%	1.74%	51.67%	1.42%
过去三年	154.58%	2.66%	74.44%	1.64%	80.14%	1.02%
过去五年	78.91%	2.50%	51.25%	1.50%	27.66%	1.00%
过去七年	357.74%	2.44%	79.38%	1.47%	278.36%	0.97%
自基金合同生效起至今	476.07%	2.38%	127.74%	1.47%	348.33%	0.91%

2、海富通电子信息传媒产业股票 C：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-27.50%	4.07%	-17.29%	1.96%	-10.21%	2.11%
过去六个月	48.99%	3.68%	15.14%	1.94%	33.85%	1.74%
过去一年	54.53%	3.16%	4.09%	1.74%	50.44%	1.42%
过去三年	148.58%	2.66%	74.44%	1.64%	74.14%	1.02%
过去五年	71.94%	2.50%	51.25%	1.50%	20.69%	1.00%

过去七年	333.61%	2.44%	79.38%	1.47%	254.23%	0.97%
自基金合同生效起至今	436.63%	2.38%	127.74%	1.47%	308.89%	0.91%

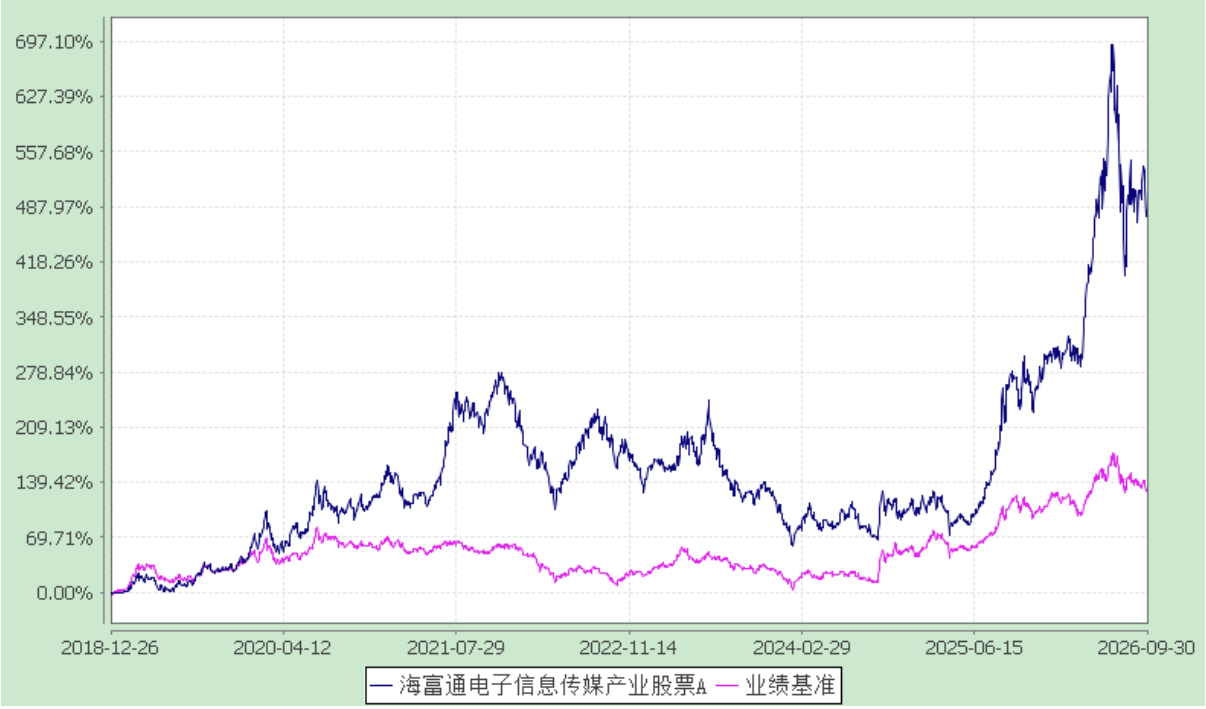
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

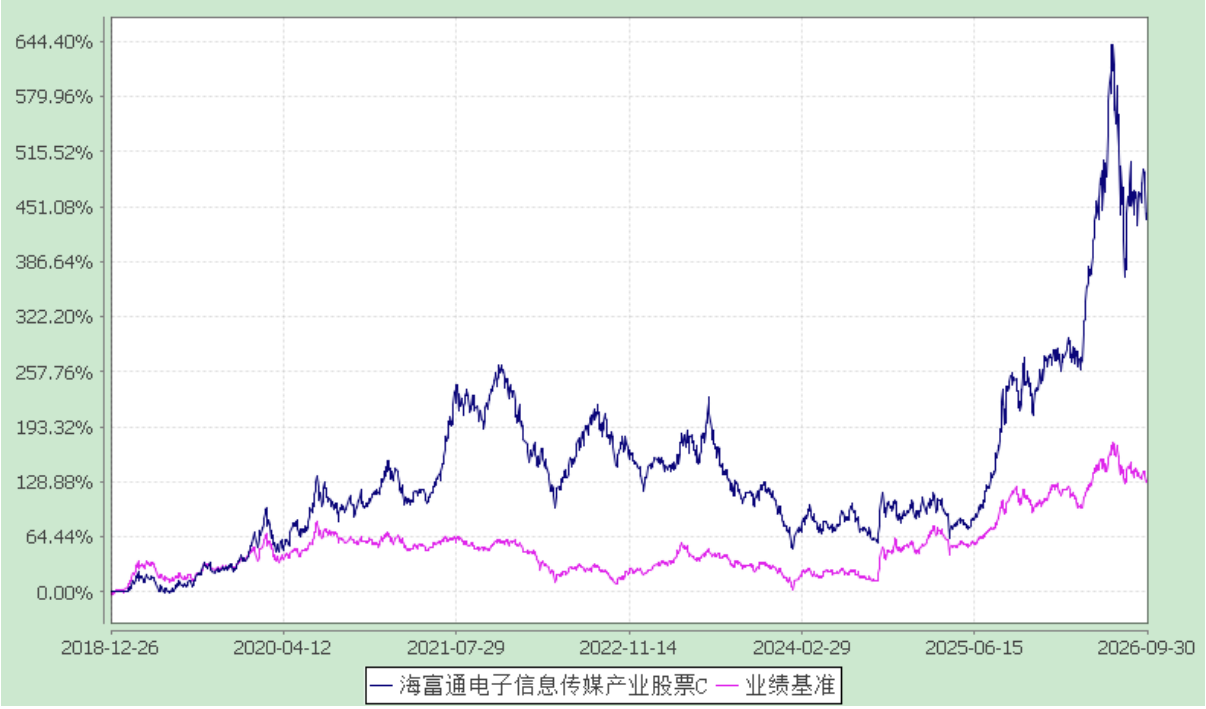
1．海富通电子信息传媒产业股票 A

(2018 年 12 月 26 日至 2026 年 9 月 30 日)



2．海富通电子信息传媒产业股票 C

(2018 年 12 月 26 日至 2026 年 9 月 30 日)



注：本基金合同于 2018 年 12 月 26 日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
吴昊	本基金的基金经理	2024-09-24	-	16 年	博士。持有基金从业人员资格证书。历任国联证券股份有限公司计算机行业分析师，天治基金管理有限公司研究员、基金经理，德邦基金管理有限公司基金经理、权益投资二部副总经理，2023 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，现任公募权益投资部基金经理。2015 年 2 月至 2017 年 7 月任

					天治财富增长证券投资基金基金经理。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 3 月任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 8 月至 2022 年 3 月任德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金基金经理。2020 年 5 月至 2023 年 10 月任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 12 月至 2023 年 10 月任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021 年 12 月至 2023 年 10 月任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2024 年 7 月起任海富通均衡甄选混合基金经理。2024 年 9 月起兼任海富通电子信息传媒产业股票基金经理。2024 年 9 月至 2025 年 7 月兼任海富通数字经济混合基金经理。2024 年 11 月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不

同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内经济方面，2026 年三季度国民经济运行平稳、发展向新向优。结构上，三季度外贸维持高增长，经济发展动能向新。从外贸看，三季度货物进出口快速增长，贸易结构继续优化，高新技术品类出口维持高增。科技产业方面，三季度工业生产加快，其中装备制造业和高技术制造业快速增长；服务业增长平稳，其中信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业增势良好；知识产权产品、高新技术等行业投资快速增长。尽管三季度国际环境复杂多变，但国内持续推进高质量发展，实现对外贸易快速增长，新动能支撑作用增强。

海外经济方面，三季度 AI 投资继续拉动全球经济。中报显示，美国科技巨头资本开支维持高增，AI 产业链增长仍维持强劲，在 AI 投资拉动下美国经济增长预期被上修。随着三季度中东地缘局势再度紧张，油品供给受限导致能源价格中枢抬升，全球通胀预期走高，美欧日等全球主要央行实施加息。

从 A 股市场看，三季度市场表现分化，结构上红利偏强，成长股偏弱。从主要指数看，三季度上证指数下跌 6.16%，中证 500 下跌 17.67%，中证 1000 下跌 17.15%，中证红利上涨 9.38%。行业板块方面，根据申万一级行业分类，三季度表现靠前的板块是煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物，表现靠后的板块是电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备。

三季度 AI 板块经历深度回调。主要受海外流动性偏紧、市场对美联储加息预期升温影响，叠加上半年科技板块累计涨幅较大、获利盘集中兑现，电子、通信板块震荡下行。三季度申万电子下跌 32.65%，申万通信下跌 28.72%，科创 50 下跌 30.70%，沪深 300 下跌 12.49%。操作上，本基金挖掘算力、半导体设备等方向投资机会，考虑到板块波动明显加大，我们对部分前期涨幅较大个股进行了止盈。产业层面，全球人工智能景

气信号并未逆转：大模型公司 ARR 快速上行，国内大模型迭代同步加速，上游算力需求仍在扩张。展望四季度，我们将持续关注 AI 算力产业链发展态势，紧密跟踪光模块、PCB 等环节的业绩兑现；此外，关注智能应用落地场景的长期发展空间，将紧密跟踪行业动态，包括 C 端应用、影视制作、工业生产等方面，积极捕捉应用落地进程中的投资机会。我们将以业绩确定性为核心，逢低优化结构，争取为投资者创造长期稳健的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通电子信息传媒产业股票 A 净值增长率为-27.36%，同期业绩比较基准收益率为-17.29%。海富通电子信息传媒产业股票 C 净值增长率为-27.50%，同期业绩比较基准收益率为-17.29%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	982,888,431.11	91.28
	其中：股票	982,888,431.11	91.28
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	83,802,843.80	7.78
8	其他资产	10,045,381.52	0.93
9	合计	1,076,736,656.43	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为11,462,482.26元，占资产净值比例为1.08%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	941,054,447.73	88.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	218,854.88	0.02
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	30,152,646.24	2.84
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	971,425,948.85	91.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	2,745,227.16	0.26
信息技术	8,717,255.10	0.82
合计	11,462,482.26	1.08

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300502	新易盛	220,000	85,580,000.00	8.07
2	300308	中际旭创	95,000	76,801,800.00	7.25
3	002916	深南电路	130,000	48,491,300.00	4.57
4	600183	生益科技	360,000	46,785,600.00	4.41
5	002463	沪电股份	400,000	46,372,000.00	4.37
6	300394	天孚通信	170,000	44,330,900.00	4.18
7	688498	源杰科技	25,000	40,325,000.00	3.80
8	688313	仕佳光子	240,000	37,075,200.00	3.50
9	603228	景旺电子	360,000	36,435,600.00	3.44
10	300570	太辰光	140,000	29,729,000.00	2.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	416,548.58
2	应收证券清算款	7,396,622.21
3	应收股利	12,720.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,219,490.73
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	10,045,381.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通电子信息传媒产业股票A	海富通电子信息传媒产业股票C
本报告期期初基金份额总额	16,331,490.97	159,581,643.07
本报告期基金总申购份额	10,708,894.25	127,723,804.23
减：本报告期基金总赎回份额	5,748,317.62	112,635,115.45
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	21,292,067.60	174,670,331.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2026/7/31-2026/8/4	29,538,551.26	9,614,768.28	21,797,959.60	17,355,359.94	8.86%
产品特有风险							

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 141 只公募基金。截至 2026 年 9 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 3295 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人。2008 年 3 月，海富通获批从事特定客户资产管理业务。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保险监督管理委员会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的文件
(二)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同
(三)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金招募说明书
(四)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日